



TADASHI

NIT 900.466.867-3

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2020

A los señores accionistas de la sociedad:

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)

25 de marzo de 2021

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que los estados financieros de la sociedad TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposición de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen; así como todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros se han realizado al 31 de diciembre del 2020 y 2019.
- b. Todos los hechos económicos realizados por la sociedad durante el año 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
- c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), que contemplan las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF).
- e. Todos los derechos económicos que afectan la sociedad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL
Representante Legal

CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
Contador Público
Tarjeta Profesional N. 162059 – T


**TADASHI**

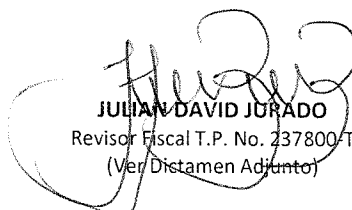
NIT 900.466.867-3

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3
ESTADO INTEGRAL DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	Variación			
		2020	2019	\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	(1)	187,074,384	358,769,268	(171,694,884)	-48%
Cuentas Por Cobrar	(2)	3,954,356,001	5,338,471,161	(1,384,115,160)	-26%
Impuestos Corrientes	(3)	539,072,120	269,422,123	269,649,997	100%
Inventarios	(4)	75,455,263	81,582,181	(6,126,918)	-8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,755,957,768	6,048,244,733	(1,292,286,965)	19%
Propiedades Planta y Equipo	(5)	1,706,554,391	1,892,990,293	(186,435,902)	-10%
Intangibles	(6)	747,160,780	1,230,644,280	(483,483,500)	-39%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,453,715,171	3,123,634,573	(669,919,402)	-49%
TOTAL ACTIVO		7,209,672,939	9,171,879,306	(1,962,206,367)	-30%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores	(7)	659,616,612	498,123,779	161,492,833	32%
Cuentas por Pagar	(8)	737,499,148	644,348,142	93,151,006	14%
Impuestos Gravámenes y Tasas	(9)	26,126,855	9,481,914	16,644,941	176%
Beneficios a los Empleados	(10)	284,623,237	251,976,011	32,647,226	13%
Provisiones y Contingencias	(11)	2,465,000	54,231,862	(51,766,862)	-95%
Otros Pasivos	(12)	65,475,091	40,436,345	25,038,746	62%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,775,805,943	1,498,598,053	277,207,890	202%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	(13)	6,167,009,497	7,006,118,818	(839,109,321)	-12%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,167,009,497	7,006,118,818	(839,109,321)	-12%
TOTAL PASIVO		7,942,815,440	8,504,716,871	(561,901,430)	190%
PATRIMONIO					
Capital Autorizado y Pagado	(14)	500,000,000	500,000,000	-	0%
Adopción Niif		141,100,000	141,100,000	-	0%
Resultado del Ejercicio		(1,400,304,936)	204,116,346	(1,604,421,283)	-786%
Resultados Años Anteriores		26,062,435	(178,053,912)	204,116,346	-115%
TOTAL PATRIMONIO		(733,142,501)	667,162,435	(1,400,304,936)	-901%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7,209,672,939	\$ 9,171,879,306	\$ (1,962,206,367)	-711%

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros.


DIANA VICTORIA URIBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Distamen Adjunto)


CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	2020	2019	Variación	
				\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ingresos por prestación de servicios	(15)	7,596,438,236	10,277,445,090	2,681,006,854	26%
TOTAL DE INGRESOS		7,596,438,236	10,277,445,090	2,681,006,854	26%
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
UTILIDAD BRUTA	(16)	7,525,859,161	8,475,382,780	949,523,619	11%
		<u>70,579,075</u>	<u>1,802,062,310</u>	<u>1,731,483,235</u>	<u>15%</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Gastos de Administración		1,604,226,284	1,403,566,977	(200,659,307)	-14%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	(17)	<u>1,604,226,284</u>	<u>1,403,566,977</u>	<u>(200,659,307)</u>	<u>-14%</u>
GANANCIA O PERDIDA OPERACIONAL		<u>(1,533,647,208)</u>	<u>398,495,334</u>	<u>1,932,142,542</u>	<u>29%</u>
OTROS GASTOS (INGRESOS) NETO					
OTROS INGRESOS					
Diversos		185,186,800	7,727,850	(177,458,950)	-2296%
OTROS GASTOS					
Diversos		48,418,166	32,765,348	(15,652,818)	-48%
Total Gastos E Ingresos No Operacionales	(18)	<u>136,768,634</u>	<u>(25,037,498)</u>	<u>(193,111,768)</u>	<u>-2344%</u>
INGRESOS (COSTOS) FIANANCIEROS					
Ingresos Fiancieros		3,705,324	2,658,594	(1,046,730)	-39%
Gastos Financieros		5,496,154	35,290,267	29,794,113	100%
Total Ingresos (costos) financieros	(19)	<u>(1,790,830)</u>	<u>(32,631,673)</u>	<u>(30,840,843)</u>	<u>-2284%</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		<u>(1,398,669,404)</u>	<u>340,826,162</u>	<u>1,962,983,385</u>	<u>2313%</u>
Impuesto Sobre la Renta y Complementarios		1,635,532	136,709,816	135,074,284	99%
GANANCIA (PERDIDA) NETA		<u>(1,400,304,936)</u>	<u>204,116,346</u>	<u>1,827,909,101</u>	<u>2214%</u>

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros.


DIANA VICTORIA UEBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Dictamen Adjunto)


CAROLINA CONTRERAS BUJTRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)



TADASHI

NIT 900.466.867-3

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)

NIT 900.466.867-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>Resultado Ejercicio anterior</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Utilidad y/o perdida neta al año	-	-	204,116,346	204,116,346
Ajustes Por Conversion NIIF	-	-	141,100,000	141,100,000
Saldo a 31 de Diciembre de 2019	\$ 500,000,000	\$ (178,053,912)	\$ 345,216,346	\$ 667,162,435
Utilidad y/o perdida neta al año	-	-	(1,400,304,936)	(1,400,304,936)
Ajustes Por Conversion	-	-	141,100,000	141,100,000
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	\$ 500,000,000	\$ 26,062,435	\$ (1,259,204,936)	\$ (733,142,501)

DIANA VICTORIA VEJBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)

JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Dictamen Adjunto)

CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)



TADASHI

NIT 900.466.867-3

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados del periodo	\$ (1,400,304,936)	\$ 204,116,346
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciación propiedad, planta y equipo	232,833,152	237,342,963
Amortizaciones	635,233,340	391,648,253
Impuesto de Renta	1,635,532	-
Provisiones de Cartera	(187,976,789)	-
Efectivo Generado en la Operación	\$ (718,579,701)	\$ 833,107,562
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos:		
(Aumento) Disminucion Deudores e Imp	1,114,465,163	(2,065,018,140)
(Aumento) Disminucion Inventarios	6,126,918	34,622,291
(Aumento) Disminucion Diferidos y otros activos	669,919,402	1,424,735,154
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar	254,643,839	5,888,705,027
Aumento (Disminucion) Impuestos por pagar	16,644,941	5,490,700
Aumento (Disminucion) Obligaciones laborales	32,647,226	(115,454,676)
Aumento (Disminucion) Pasivos estimados y provisiones y otros pasivos	(27,021,310)	(54,231,862)
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	(839,109,321)	(7,006,118,818)
Efectivo neto generado por actividades de operación	\$ 509,737,157	\$ (1,054,162,761)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminucion de inversiones	-	-
Efectivo recibido por Dividendos de inversiones	-	-
Adiciones de propiedad, planta y equipo	37,147,660	296,104,428
Producto de la venta de propiedades y equipo	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	\$ 37,147,660	\$ (758,058,333)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Distribución de utilidades	-	-
Efectivo recibido por nuevas obligaciones	-	1,824,836,373
Otras entradas(Salidas) de Efectivo	-	138,008,736
Diferencias patrimoniales	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	\$ -	\$ 1,962,845,109
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo	(171,694,884)	150,624,015
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$ 358,769,268	208,145,253
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 187,074,384	\$ 358,769,268

DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)

JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Dictamen Adjunto)

CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)

TADASHI S.A.S
NIT. 900.576.791-9
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 - ENTE ECONOMICO

Tadashi S.A.S Centro de imágenes especializadas (CIE) fue constituida por matrícula mercantil N. 2145417 en cámara de comercio de Bogotá, el 28 de septiembre de 2011, inscrita el 13 de noviembre de 2015 bajo el número 2035322 del libro IX. El objeto social será la prestación de servicios de salud altamente especializada, como es el caso de la nefrología, cardiología, radiología, cirugía, medicina de cuidados intensivos de adulto, pediátricos, ortopedia, medicina nuclear y en general. Los principales clientes de Tadashi S.A.S son: EPS Famisanar, Los Cobos Medical Center, EPS Sanitas, Asmet Salud, Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego y Clínica Colsanitas. El tipo de contrato que se tiene suscrito con los clientes es prestación de servicios de salud por evento.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Bases De Presentación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros de TADASHI SAS por los años finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF), reglamentadas en el Decreto 2420 de 2015 aplicable a las empresas del Grupo 1 de NIIF, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Estas normas están fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Nacional de Salud. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Periodo de Corte

TADASHI SAS prepara sus Estados Financieros de propósito general una vez al año con corte a 31 de Diciembre.

Impacto de Normas Tributarias

El impuesto sobre la Renta y Complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas.

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos.

El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación (actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades financieras autorizadas). Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su pago ante el Estado. Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades durante un año, Enero a Diciembre.

Impuesto Diferido



TADASHI

NIT 900.466.867-3

El impuesto diferido se contabiliza de acuerdo con el método del pasivo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por las consecuencias impositivas futuras atribuibles a las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros consolidados y sus bases impositivas respectivas.

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles. Se reconoce un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles y para todas las pérdidas fiscales a amortizar, en la medida en que exista una expectativa razonable de que la Compañía tendrá ganancias fiscales futuras con las que pueda compensar dichas diferencias temporales.

Los impuestos diferidos sobre los activos y pasivos se calculan sobre la base de las tasas impositivas que se esperan aplicar durante los años en los que se revertan las diferencias temporales entre los importes en libros y las bases impositivas.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos está sujeto a revisión al final de cada período de presentación y se disminuye en la medida en que se estima probable que no habrá suficientes ganancias fiscales futuras para realizar el activo.

Revelaciones

Los Estados Financieros no cumplen con NIIF si ellos contienen ya sea errores materiales o errores inmateriales hechos intencionalmente para lograr una presentación particular de la posición financiera, del desempeño financiero o de los flujos de efectivo de la Compañía Tadashi S.A.S. Los errores potenciales del corriente período descubiertos en ese período son corregidos antes de que se autorice a emitir los Estados Financieros.

Los errores de periodos anteriores son omisiones, y declaraciones erróneas en los estados financieros de la entidad de uno o más periodos anteriores que surgen de un fracaso en usar, o del uso indebido de, información confiable que: Estaba disponible cuando la emisión de los Estados Financieros de esos periodos fue autorizada y se podría haber esperado razonablemente haberlas obtenido y ser tomadas en cuenta en la preparación y la presentación de esos Estados Financieros.

Los cambios en las políticas contables deben ser aplicados retrospectivamente y el ajuste resultante debe ser tratado como una modificación del resultado. La información comparativa debe ser corregida de tal forma que refleje la nueva política como si siempre se hubiese aplicado. Un cambio en un estimado contable deberá ser tratado prospectivamente incluyendo su efecto en el periodo en que ocurra y/o en periodos futuros, si el cambio afecta ambos periodos, el cambio debe presentarse en el estado de resultado en la misma partida que fue usada previamente para reflejar la estimación.

Ese tipo de errores incluyen los efectos de errores matemáticos, errores en la aplicación de políticas contables, descuidos y malas interpretaciones de hechos, y fraude.

Instrumentos Financieros

La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el cual el activo o pasivo financiero fue adquirido y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable.

Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o deducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en el reconocimiento inicial.

Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados. Todos los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

Los instrumentos de patrimonio se miden a valor razonable.

Cuentas por Cobrar a Clientes Corrientes

Corresponden a derechos contractuales por la venta de bienes y/o prestación de servicios, financiados en el corto plazo, que se reconocen en el Estado de Situación a nombre de Compañía Tadashi S.A.S Dentro de este rubro contable se encuentra:



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Cuentas por Cobrar con el Sistema Nacional de Salud

Rendimientos

Préstamos a Trabajadores

Deudores Varios

De acuerdo con el análisis realizado al comportamiento de pago por parte de los clientes de Tadashi S.A.S, se determinará que:

Tadashi S.A.S realizará el deterioro de la cartera de acuerdo a su probabilidad de pago conforme a informe jurídico de cobro.

1. Cuando la cartera supera los 360 días de vencida y no exista ningún compromiso de pago se debe provisionar el 100% de la misma.

2. Registra el 100% del importe de las Deudas de Difícil Cobro.

La administración de Tadashi SAS revisará de manera individual (Cliente por Cliente), si es necesario efectuar deterioro a la cartera, ya que al no contar con una lista de clientes extensa se considera la elaboración de acuerdos de pago con estos y así evitar el reconocimiento de un deterioro de cartera injustificada

Política Contable, Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende fondos en caja, inversiones financieras altamente líquidas, depósitos bancarios y depósitos especiales con vencimiento dentro de los noventa días desde la fecha de su adquisición y con bajo nivel de riesgo a cambios significativos de su valor.

El efectivo y equivalentes de efectivo deben ser revelados en una línea en el estado de situación financiera. Los sobregiros deben ser considerados como equivalentes del efectivo en la preparación del estado de flujos de efectivo, sin embargo, esto no significa que se deban incluir en "efectivo y equivalentes de efectivo" en el estado de situación financiera, a menos que pueda ser compensado, cuando y sólo cuando Tadashi S.A.S tenga, en la fecha del balance, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Los sobregiros se presentarán junto con los pasivos financieros en el estado de situación financiera.

Los saldos iniciales y finales del efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de flujos de efectivo deben ser conciliados con las partidas presentadas en el Estado de Situación Financiera.

Restricciones

En caso de existir fondos de efectivo que sean mantenidos en cuentas bloqueadas o en una cuenta de depósito en garantía para ser utilizados sólo para un propósito específico, o en cuentas con restricciones de control de cambios, de manera que el dinero no es libremente transferible. Se debería evaluar si los fondos restringidos cumplen la definición de efectivo y equivalentes de efectivo, o si los fondos están restringidos de manera tal que la definición no se cumple, observando que:

Los fondos estén disponibles o sean accesibles de manera inmediata o en menos de 1 día, son fácilmente liquidables o convertibles, está sujeto a cambios insignificantes en su valor, están disponibles para atender los compromisos de pago a corto plazo.

La sustancia económica de las restricciones debe evaluarse en cada caso, si los depósitos pueden ser usados en el corto plazo, aunque tengan restricciones sobre su uso, se presentan como efectivo y equivalentes de efectivo. Si los fondos no cumplen con los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben presentar en una línea separada en el estado de situación financiera, distinguiéndolos claramente de los fondos que cumplan con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Si los fondos sí cumplen los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo, pero el uso de los fondos está sujeto a restricciones, se requiere la inclusión de comentarios en las notas a los estados financieros explicando la restricción. Cada vez es más común que las entidades estén obligadas, por sus bancos o por los reguladores, a mantener un saldo promedio mínimo de forma continua, los cuales pueden ser tratados como

Efectivo y equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que los mismos pueden ser retirados en cualquier momento, pero será importante considerar la divulgación de información sobre el acuerdo, incluyendo las cantidades que la entidad es incapaz de utilizar en la fecha de presentación, debido a deficiencias en el pasado.





TADASHI

NIT 900.466.867-3

Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones Contables y Errores

La política de cambio en las estimaciones contables y errores, para Tadashi S.A.S se encuentra sustentada bajo las siguientes políticas:

- b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en la medida en que sea practicable.
- c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en que sea practicable.
- d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable.

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. Cambio en una estimación Tadashi S.A.S revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.

Corrección de errores de periodos anteriores

Tadashi S.A.S revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores:

- a) La naturaleza del error del periodo anterior.
- b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.
- c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente información.
- d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los apartados (b) o (c) anteriores. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores.

Tadashi S.A.S revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.

Tadashi S.A.S revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores:

- a) La naturaleza del error del periodo anterior.
- b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.
- c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente.

Ingreso de Actividades Ordinarias

La política contable de ingresos de actividades ordinarias, para Tadashi S.A.S se encuentra sustentada bajo las siguientes normas: Tadashi S.A.S revelará la siguiente información sobre los ingresos de actividades ordinarias:

- a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios.
- b) Tadashi S.A.S. reconocerá como ingresos y exigible su cobro solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. (11.12) esto es, que tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, como se mencionó en la definición.
- d) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Servicios de Salud: Resonancia Magnética y Medicina Nuclear

Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.

De acuerdo con el juicio profesional de la Gerencia, los elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser reconocidos de manera independiente (artículos grandes pueden dividirse en partes significativas, las cuales se tratan como elementos individuales separados generalmente porque tienen diferentes vidas útiles o diferentes patrones de beneficios). Las principales piezas de repuesto y el equipo de mantenimiento permanente deben ser tratados como propiedad, planta y equipo cuando se espera que sean utilizados durante más de un período. Al proceso de desagregación o componetización que se entiende como la separación de un activo en sus componentes importantes, en donde cada parte de una partida de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo en relación al costo total del elemento se deprecia por separado.

La Compañía medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo Histórico.

Depreciación: La Compañía seguirá aplicando el método de depreciación de línea recta de acuerdo a las vidas útiles relacionadas a continuación:

Construcciones y edificaciones	45 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computo	5 años

Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso.

El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basa en la información disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado observables, netos de los costos incrementables relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las actividades de reestructuración a las que la Compañía aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor. El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros esperados y a la tasa de crecimiento a largo plazo utilizada en la operación.

Intangibles

Los activos intangibles pueden ser adquiridos por separado o como parte de una combinación de negocios, intercambiado por otros activos no monetarios, adquiridos por medio de una concesión del gobierno o creados a través de ciertas actividades de la Compañía. Los Activos intangibles distintos de la plusvalía, como lo son las adquisiciones, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales).

Tadashi SAS establece que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita, la cual surge de un derecho contractual o legal. Dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo.



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Si la compañía no puede estimar de forma fiable la vida útil de un activo intangible se establecerá una vida útil correspondiente a 10 (diez) años.

Inventarios

Los inventarios se registran al más bajo entre el costo o valor neto realizable.

Los inventarios comprenden principalmente medicamentos e insumos medico quirúrgicos.

El costo de otros inventarios se determina según el método del promedio ponderado, el cual incluye los costos de adquisición (descuentos comerciales, reembolsos y otros similares), transformación y otros costos incurridos para llevar el inventario listo para su consumo y condición actual, como los costos de transporte.

Los inventarios de consumibles (repuestos y suministros) se reconocen como inventario y luego se registran como gastos, mantenimiento o proyectos en la medida en que dichos inventarios se consuman.

La compañía estima el valor neto realizable de los inventarios al final de cada período. Cuando las circunstancias que previamente causaron que los inventarios estuvieran por debajo de su costo ya no existen, o cuando se presenta una clara evidencia de un aumento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, el monto de la rebaja de valor se revierte. La reversión no puede ser mayor que el monto de la rebaja de valor registrada originalmente, de modo que el nuevo importe en libros siempre será el menor entre el costo y el valor neto realizable revisado.

Beneficios a Empleados

Esta política contable ha sido elaborada en base a todas las retribuciones que otorga la Compañía a sus empleados a la fecha de emisión de la misma. Los empleados pueden prestar sus servicios a la Compañía a tiempo completo o tiempo parcial de forma permanente, ocasional o temporal. Para los propósitos de esta política el término empleado incluye todos los cargos de la compañía (gerentes, directores, coordinadores, administradores, profesionales, analistas, auxiliares, operativos y aprendices). Esta política no aplicará para los pagos basados en acciones.

De acuerdo con la sección 28, los beneficios que la Compañía entrega a sus empleados son de corto plazo.

Provisiones y Pasivos Contingentes

La Compañía debe reconocer una provisión cuando la Gerencia de la entidad, a través de la dirección de contabilidad apruebe el registro si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones:

- (a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado.
- (b) Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios económicos para liquidar tal obligación.
- (c) Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación.

Al no cumplir estos tres requisitos indicados, no se registrará la provisión

La definición del porcentaje de la "Posibilidad del Resultado", deberá ser calificada y establecida por parte del área jurídica, en razón de valoración razonable de los posibles perjuicios (objetivos y subjetivos), como de las pretensiones elevadas por la parte activa. De igual forma, sobre la posibilidad de la imposición de sanciones de carácter administrativo por parte de autoridades de orden jurisdiccional y administrativo.

Negocio en Marcha

Según la NIC 1.25, como la NIIF Pymes 3.8 establece que una entidad elaborara los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad .

Los Estados financieros de TADASHI SAS a 31 de diciembre de 2020 se elaboran bajo el supuesto que la entidad continuará funcionando y en la vigencia siguiente se recuperaran las perdidas, buscando nuevas alternativas de negocios y suscribiendo contratos de prestación de servicios de salud con nuevos clientes.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta TADASHI S.A.S y que pueden ser utilizados para los fines generales o específicos sin ningún tipo de restricción.

Efectivo y sus Equivalentes		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Caja Menor	(1)	1,500,000	1,506,120
Banco BBVA Cuenta Corriente 0013-0833-0100023690	(2)	5,633,524	29,226,159
Banco BBVA Cuenta de Ahorros 833005275	(3)	179,940,860	328,036,989
Subtotal Efectivo y sus Equivalentes		187,074,384	358,769,268
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo		187,074,384	358,769,268

(1) Corresponde al fondo autorizado de la caja menor con el fin de cubrir gastos y necesidades urgentes.

(2) Corresponde al saldo disponible en la cuenta corriente N. 0013-0833-0100023690 del Banco BBVA.

(3) Corresponde al saldo disponible en la cuenta de Ahorros N. 833005275 del Banco BBVA.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Representan derechos a favor de Tadashi S.A.S como consecuencia de las transacciones efectuadas en el curso ordinario del negocio, bien sea por la venta de servicios o productos, o los dineros entregados en calidad de anticipos a proveedores.

Concepto		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Clientes	(1)	4,048,030,900	4,931,211,128
Anticipos a Proveedores	(2)	27,419,860	60,347,667
Anticipos a Contratistas	(3)	41,897,166	58,548,310
Cuentas por Cobrar a trabajadores	(4)	7,301,872	23,145,043
Deudores Varios	(5)	17,682,992	265,219,013
Deterioro de Cartera	(6)	(187,976,789)	0
		3,954,356,001	5,338,471,161
Total Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar		3,954,356,001	5,338,471,161

(1) Corresponde a la cartera por facturación por Servicios de salud según el siguiente detalle:

Nombre	Corriente	1- 30 días	31-60 días	61-90 días	91- 180 días	181- 360 días	Mayor a 360 días	Total general
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SIST							\$ 220,000	\$ 220,000
ASMET SALUD EPS SAS	\$	53,930,830			\$ 6,839,108	\$ 42,083,695	\$ 30,923,181	\$ 133,776,814
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS			\$ 10,490,229	\$ 28,041,009	\$ 38,541,776	\$ 80,671,839	\$ 10,214,323	\$ 167,959,176
CLINICA COLSANITAS							\$ 24,000	\$ 24,000
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAG COLSANITAS					\$ 12,241,588		\$ 13,236,040	\$ 25,477,628
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.							\$ 220,000	\$ 220,000
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.							\$ 880,000	\$ 880,000
COOMEVA EPS				\$ 211,000	\$ 13,913,478	\$ 7,676,863		\$ 21,801,341
CORONEL CLAVIJO LUIS DUVAN						\$ 300,000		\$ 300,000
EPS - S COMFACUNDI							\$ 30,979,444	\$ 30,979,444
EPS CRUZ BLANCA							\$ 354,255,785	\$ 354,255,785
EPS FAMISANAR	\$	925,880,087	\$ 189,101,730	\$ 472,686,833	\$ 756,909,098	\$ 11,643,669	\$ 123,293,566	\$ 2,479,514,983
EPS SANITAS	\$	157,236,312			\$ 15,089,588			\$ 172,325,900
GINETTE GUADALUPE RIVAS ARIAS					\$ 220,000			\$ 220,000
LOPEZ DIAZ FRANCY MARCELA						\$ 220,000		\$ 220,000
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S.	\$	391,206,010						\$ 391,206,010



TADASHI

NIT 900.466.867-3

MARTINEZ MONTAÑO GLORIA INES						\$	550,000	\$	550,000							
MEJIA JUAN JAVIER						\$	220,000	\$	220,000							
MERCHAN ALVEAR CAROLINA						\$	100,000	\$	100,000							
NOVATECNICA S.A.S	\$	49,714	\$	-				\$	49,714							
INSTITUTO LATINOAMERICANO ILANS S.A.S.			\$	4,200,000				\$	4,200,000							
PROCARDIO SAS						\$	18,000	\$	18,000							
SEGUROS DEL ESTADO S.A						\$	1,333,050	\$	1,333,050							
UNION TEMPORAL RED ATENCION AL CANCER						\$	150,878,563	\$	150,878,563							
UNION TEMPORAL REDES INTEGRADAS BOGOTA						\$	111,100,492	\$	111,100,492							
VARELA CAROLINA						\$	200,000	\$	200,000							
Total	\$	391,255,724	\$	1,141,247,229	\$	199,591,959	\$	500,938,842	\$	844,154,636	\$	143,266,066	\$	827,576,444	\$	4,048,030,900

(2) Corresponde a los valores girados por anticipado a proveedores según el siguiente detalle:

Tercero	Valor	Concepto Anticipo
HENAO CANO SANDRA YULIETH	1,441,600	COMPRA DE CARTUCHOS
J RESTREPO EQUIPHOS SAS	1,268,370	MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	14,709,890	CALIBRAICON DE EQUIPOS
MAQUINAGUA SAS	10,000,000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Total	27,419,860	

(3) Corresponde a los valores girados por anticipado a contratistas según el siguiente detalle:

Tercero	Valor	Concepto Anticipo
DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y ENERGÍA S.A.S.	41,897,166	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES EN CURSO
Total	41,897,166	

(4) Corresponde a cuentas por cobrar a trabajadores de la compañía los cuales mes a mes se descuentan de la nomina de cada empleado los saldos se detallan a continuación:

Tercero	valor	Concepto CXC
GRANDAS MEDINA CAROLINA	64,815	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
SALAZAR DE DIAZ CRISTINA	14,285	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
PINILLA GUALTEROS YAMIRA	1,415,000	PRESTAMO
VALENCIA ARIZA MAGDELEINE	22,222	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
ZAMBRANO ACERO LUZ MERY	14,869	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
RUBIO CIFUENTES LADY JOHANNA	16,111	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
UEJBE CEDIEL DIANA VICTORIA	3,600,000	PRESTAMO
URIBE BOLIVAR YURI MARCELA	20,359	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
CADENA GAITAN ELIZABETH	11,142	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
CASADO MANTILLA EDUARDO	9,445	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
RAMIREZ LEMUS JHONY MAURICIO	10,642	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
CASTAÑEDA BELTRAN JONATAN LEONARDO	17,294	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
HERNANDEZ BALLESTA ANA MARCELA	25,111	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
MURCIA SALCEDO MARIA ALEJANDRA	7,999	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
BINCHERI PINILLA MARIA ELENA	13,713	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
CESPEDES BELTRAN LAURA MARITZA	13,999	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
SUPELANO DIAZ FLOR YAMILE	2,005,700	PRESTAMO
DIAZ RODRIGUEZ MAIRA ALEJANDRA	7,225	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
TORRES GONZALEZ CLARA HELENA	11,941	MAYOR VALOR GIRADO PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2020
Total	7,301,872	

(5) Corresponde a cuentas por cobrar por otros conceptos diferentes al objeto social, como se detalla a continuación:

Tercero	Valor	Concepto CXC
LA VERDE MARIA ASCENSION	40,000	COPAGOS
RIVEROS REY CONSUELO	250,000	COPAGOS
BARRERA OROZCO SANDRA MILENA	830,200	MAYOR VALOR GIRADO
PINZON QUINTERO JOSE OMAR	653,371	SALDO PENDIENTE POR LEGALIZAR
RAMIREZ MORA WILBER ORLANDO	557,546	MAYOR VALOR GIRADO
EPS FAMISANAR	2,252,021	COPAGOS
KAPRIOL S.A.S.	11,893,000	PRESTAMO
SANCHEZ VASCO JUAN CAMILO	1,206,854	MAYOR VALOR GIRADO
TOTAL	17,682,992	



TADASHI

NIT 900.466.867-3

(6) Corresponde a deterioro de las cuentas por cobrar mayor a 360 días de los siguientes clientes:

CLIENTE	DETERIORO
CLINICA COLSANITAS	7,920
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SAS	5,940
EPS FAMISANAR	41,141,020
EPS CRUZ BLANCA	116,904,409
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD S A S	3,370,727
SEGUROS DEL ESTADO S.A	879,813
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	145,200
EPS - S. COMFACUNDI	10,223,217
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.	4,367,893
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	580,800
ASMET SALUD EPS SAS	10,204,650
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	145,200
TOTAL	187,976,789

NOTA 3. IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a las cuentas a Favor de Tadashi S.A.S derivado del cálculo de impuestos corrientes así:

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo a favor Impuestos Corrientes	(1)	539,072,120	269,422,123
Total Impuestos Corrientes		<u>539,072,120</u>	<u>269,422,123</u>

(1) Corresponde al saldo a favor generado al cruzar el impuesto de Renta a cargo con los anticipos de dicho impuesto que la Entidad a pagado al Estado en el transcurso del año 2020

NOTA 4. INVENTARIOS

Los Inventarios en el activo corriente corresponden a insumos medico científicos y material medico quirúrgico de consumo, los cuales son necesarios para la prestación del servicio al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Medicamentos	55,291,784	67,196,959
Materiales Medico-Quirurgicos	20,163,479	14,385,222
Total Inventarios Corrientes	<u>75,455,263</u>	<u>81,582,181</u>

NOTA 5 . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes muebles de propiedad de TADASHI S.A.S, adquiridos para el desarrollo de sus operaciones, los cuales se contabilizan al costo. Para el calculo de la depreciación la compañía utiliza el sistema línea recta para el cual se ha asignado la vida útil de cada activo atendiendo a su naturaleza. Este valor afecta mensualmente los resultados económicos de la compañía.

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo mientras que las mejoras y adiciones, constituyen un mayor valor de los activos.

A Diciembre 31 se presentan los siguientes saldos:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Maquinaria y Equipo	11,143,684	11,143,684
Equipo de Oficina	280,108,274	280,108,274
Equipo de Computación y Comunicación	190,922,477	181,434,887
Equipo Medico Cientifico	1,851,553,640	1,814,643,980
Acueductos Plantas y Redes	13,980,081	13,980,081



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Subtotal Propiedad Planta y Equipo
 Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

2,347,708,156	2,301,310,906
(641,153,765)	(408,320,613)
1,706,554,391	1,892,990,293

NOTA 6 . INTANGIBLES

Este rubro representa los diferentes gastos y costos que se incurrieron en la dotación, habilitación y puesta en marcha de la unidad para la prestación de servicios de Resonancia, Medicina Nuclear y Yodoterapia.

A Diciembre 31 se presentan los siguientes saldos:

Detalle	2020	2019
Habilitación Servicios Médicos	1,230,644,280	1,635,838,456
Amortización Acumulada	-483,483,500	-405,194,176
Total	747,160,780	1,230,644,280

NOTA 7 - PROVEEDORES

Corresponde a los valores adeudados a la fecha de cierre por concepto de compras bienes y servicios para el desarrollo del objeto social.

Proveedores	2020	2019
Proveedores Nacionales	(1) 659,616,612	498,123,779
Total Proveedores	659,616,612	498,123,779

Proveedor	Corriente	1-30 Días	31- 60 Días	61- 90 Días	91-180 Días	181-360 Días	Mayor A 360 Días	Total
AJOVECO S.A.	\$ 13,953,250		\$ 16,743,000					\$ 30,696,250
BAKURA TECH S.A.S.							\$ 14,950,000	\$ 14,950,000
CARE CLOUD S.A.S.		\$ 3,109,440	\$ 2,216,815	\$ 3,857,315				\$ 9,183,570
COMCI SAS		\$ 1,462,500						\$ 1,462,500
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ 87,679,000	\$ 51,528,000	\$ 268,141,000					\$ 407,348,000
MARKETING MEDICO LTDA		\$ 76,500	\$ 306,000					\$ 382,500
PERICO RAMIREZ SANCHEZ CATALINA	\$ 1,969,141							\$ 1,969,141
PLASTICOS CHAPINERO SAS	\$ 17,850	\$ 472,192	\$ 233,002					\$ 723,044
QUIRUMEDICAS LABORATORIOS LTDA		\$ 806,400						\$ 806,400
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS	\$ 11,212,500	\$ 11,212,500						\$ 22,425,000
REVELO LUCERO GLADYS ESPERANZA	\$ 17,016,343		\$ 12,188,513	\$ 189,918	\$ 75,183			\$ 29,469,957
SNACK GOURMET S.A.S.		\$ 186,354						\$ 186,354
STOCK PHARMACIA S.A.S.	\$ 16,087,038	\$ 464,197	\$ 4,481,406	\$ 7,638,583	\$ 5,071,617	\$ 713,374		\$ 34,456,215
SUMINISTROS INGIE RAD SAS							\$ 100,086,517	\$ 100,086,517
TIQAL S.A.S		\$ 1,094,233	\$ 4,376,931					\$ 5,471,164
Total	\$ 147,935,122	\$ 70,412,316	\$308,686,667	\$ 11,685,816	\$5,146,800	\$ 713,374	\$ 115,036,517	\$ 659,616,612

(1) El proveedor mas representativo pendiente de pago es Instituto Nacional de Cancerologia,seguido de Suministros Ingie Rad SAS.

NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR

92



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Corresponde al valor adeudado por bienes y servicios adquiridos para realizar las actividades complementarias y de apoyo al objeto social, como los honorarios de honorarios médicos, asesoría financiera, asesoría técnica, servicios públicos, reembolso de caja menor, igualmente las obligaciones referentes a aportes a seguridad social y parafiscales. El saldo de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2020, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Honorarios	231,567,411	295,375,183
Servicios de Mantenimiento	374,434,794	232,995,370
Servicio de Aseo	7,139	116,984
Arrendamientos	86,850,000	86,850,000
Servicios Públicos	125,630	1,776,591
Reembolso Caja Menor	1,500,068	322,100
Otros Costos y Gastos por Pagar	43,014,106	26,911,914
Total Cuentas por Pagar	(1) <u><u>737,499,148</u></u>	<u><u>644,348,142</u></u>

(1) Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de diferentes servicios necesarios para la operación de Tadashi las cuentas por pagar mas representativas corresponde a SIEMENS HEALTHNEERS por servicios de mantenimientos de equipos, seguido de NUCLEIDOS por concepto de honorarios médicos.. Los saldos se detallan a continuación:

Tercero	Corriente	1-30 Días	181-360 Días	31- 60 Días	61- 90 Días	91-180 Días	Mayor A 360 Días	Total
ACOSTA ACOSTA LUZ ANGELA	\$	970,200		\$ 3,742,200				\$ 4,712,400
ASEA BOGOTA LIMPIA S.A.S.E.S.P.			\$ 125,630					\$ 125,630
ASMETSALUD EPS SAS						\$ 3,000		\$ 3,000
AUSIQUE LEON ELIZABETH	\$	1,500,068						\$ 1,500,068
BAKURA TECH S.A.S.	\$	2,990,000		\$ 2,990,000	\$ 2,990,000	\$ 17,031,966		\$ 26,001,966
CEDEL LONDOÑO DIEGO DE JESUS					\$ 43,450			\$ 43,450
CEDEL LONDOÑO VICTORIA			\$ 2,206,961			\$ 20,172,408		\$ 22,379,369
COMERCIALIZADORA TELESENTINEL						\$ 7,139		\$ 7,139
CORREA CAICEDO DANIEL				\$ 1,800,000				\$ 1,800,000
CORTES RAMIREZ HERNAN CAMILO			\$ 4,857,500					\$ 4,857,500
DE LOS REYES VICTORIA CARMEN						\$ 556,800		\$ 556,800
DIAZ SALAMANCA ANDREA CECILIA	\$	1,547,000		\$ 3,559,500				\$ 5,106,500
DOSIMETRIX INTERNATIONAL	\$	7,759,752		\$ 33,176				\$ 7,792,928
EMERMEDICA S.A						\$ 200		\$ 200
ESCOBAR BUITRAGO INES TATIANA	\$	1,716,000		\$ 3,597,000		\$ 6,704,626		\$ 12,017,626
FIRE ENERGY S.A.S.				\$ 1,216,125			\$ 693,584	\$ 1,909,709
GARCIA THERAN SARA EUGENIA	\$	1,224,000		\$ 1,770,000				\$ 2,994,000
GPINZON S.A.S.	\$	1,139,200						\$ 1,139,200
HURTADO GRIMALDO GLORIA				\$ 1,386,000				\$ 1,386,000
INCOLFADEX S.A.S.				\$ 33,320				\$ 33,320
INVER3 SAS						\$ 86,850,000		\$ 86,850,000
LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS	\$	249,600		\$ 678,500		\$ 520,375		\$ 1,448,475
LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS	\$	266,070		\$ 85,260				\$ 351,330
LARROTTA EDWIN DARIO					\$ 13,235			\$ 13,235
MANTILLA MARTIN MARIA TERESA	\$	1,551,000		\$ 2,805,000				\$ 4,356,000
MAQUINAGUA SAS				\$ 28,376,250		\$ 16,801,500		\$ 45,177,750
MARTINEZ JIMENEZ JAIME	\$	1,262,000		\$ 975,000				\$ 2,237,000
MAYO ROJAS MELVIN			\$ 7,200,000					\$ 7,200,000
NUCLEIDOS S.A.S	\$	48,957,540	\$ 42,552,446	\$ 70,795,601				\$ 162,305,587
OWEN SAENZ KATHERINE	\$	1,040,000		\$ 800,000				\$ 1,840,000
PHARMA CID S.A.S.	\$	1,935,117		\$ 3,915,932	\$ 7,081,967	\$ 1,341,916		\$ 14,274,932
PREISISOS SAS	\$	8,759,070		\$ 1,263,600				\$ 10,022,670
RADA LOZANO JAVIER ANTONIO	\$	3,600,000						\$ 3,600,000
RAMOS CORREA VICTOR ALFONSO	\$	2,200,000						\$ 2,200,000
SERVICIO DE INGENIERIA MEDICA						\$ 2,460,000		\$ 2,460,000





TADASHI

NIT 900.466.867-3

SIEMENS HEALTHINEERS	\$	96,465,436		\$	100,322,179	\$	100,880,749		\$	297,668,364
SUMINISTRO ARTE Y DISEÑO J Y M	\$	1,127,000							\$	1,127,000
Total	\$	10,508,738	\$	175,750,315	\$	56,942,537	\$	230,144,643	\$	111,009,401
									\$	42,400,583
									\$	110,742,931
									\$	737,499,148

NOTA 9 - IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Corresponde a los valores generados como impuestos, nacionales o municipales, por la ejecución del objeto social de la entidad, el cual es adeudado al Estado en cabeza de sus diferentes entidades nacionales y territoriales, a Diciembre de 2020 está conformado de la siguiente manera:

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Retención en la fuente	(1)	26,126,855	9,381,952
Industria y Comercio		0	99,962
Total Impuestos Gravámenes y Tasas		<u>26,126,855</u>	<u>9,481,914</u>

(1) Corresponde a la retención en la fuente por pagar del mes de diciembre 2020.

NOTA 10 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los valores adeudados a los trabajadores de la compañía al cierre del 31 de diciembre 2020; que se derivan de la relación laboral que tienen con la compañía, está conformado de la siguiente manera:

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nomina por Pagar		0	6,828,895
Cesantías	(1)	124,608,220	120,089,280
Intereses de Cesantías	(2)	15,332,968	13,352,433
Prima de Servicios	(3)	331,560	0
Vacaciones	(4)	94,319,276	62,276,389
Aportes Administradora de Pensiones	(5)	24,600,200	28,188,476
Aportes a Entidades de Salud	(5)	7,722,200	8,268,738
Aporte Administradoras de Riesgos	(5)	5,467,500	5,430,100
Aporte Fondo de Solidaridad y Garantía	(5)	450,700	531,900
Aportes ICBF, Sena Y Cajas De Compensación	(5)	6,861,400	7,009,600
Libranzas Progressa	(6)	3,252,140	0
Libranza Cafam	(6)	872,508	0
Fondo de Aportes Voluntarios		646,800	0
Aporte Medicina Prepagada		157,765	200
Total Beneficios a Empleados		<u>284,623,237</u>	<u>251,976,011</u>

(1) Corresponde a las Cesantías Consolidadas de la vigencia diciembre 2020

(2) Corresponde a los Intereses de Cesantías de la vigencia diciembre 2020.

(3) Corresponde a la prima de servicios del mes de diciembre 2020 de los empleados que tuvieron horas extras en este mes, el pago se debe realizar en enero 2021.

(4) Las Vacaciones Consolidadas, agrupan los valores adeudados a cada uno de los empleados de TADASHI SAS con cargo a este rubro; que a la fecha no ha sido ni disfrutadas ni canceladas a los empleados de la entidad.

(5) Corresponde al valor causado de seguridad social del periodo Diciembre 2020 y que se debe cancelar en Enero 2021.

(6) Corresponde al valor por pagar de las libranzas del mes de Diciembre 2020 que tienen los empleados de Tadashi.

NOTA 11- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones a corte 31 de Diciembre de 2020 corresponden a los costos y gastos que no alcanzaron a ser legalizados mediante factura, pero de los cuales se tiene la certeza de su valor y serán legalizados en el 2021.

Provisiones y Contingencias		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Provisión Para Costos y Gastos	(1)	2,465,000	54,231,862
Total Provisiones y Contingencias		<u>2,465,000</u>	<u>54,231,862</u>

(1) Corresponde al valor de la provisión del servicio de mantenimiento que nos realiza el proveedor Maquinagua.

NOTA 12- OTROS PASIVOS

Lo integran cuentas por pagar por conceptos diferentes a los anteriormente descritos así:

Otros Pasivos		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anticipo de Clientes	(1)	10,169,287	0
Cuotas Moderadoras Copagos	(2)	22,144,804	21,979,604
Atención a Particulares	(3)	33,161,000	17,886,740
Valores Recibidos Para Terceros		0	570,001
Total Otros Pasivos		<u>65,475,091</u>	<u>40,436,345</u>

(1) Corresponde a los anticipos recibidos de los clientes EPS Sanitas y Clínica Colsanitas.

(2) Corresponde al valor recibido por concepto de cuotas moderadoras y copagos los cuales son legalizados al momento de facturar los servicios prestados a las EPS.

(3) Corresponde al valor recibido por concepto de atención a personas particulares los cuales son legalizados al momento de facturar los servicios prestados.

NOTA 13- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por Tadashi S.A.S mediante la obtención de recursos o inversiones provenientes de otras compañías vinculadas comercialmente que se han ejecutado para mantener el funcionamiento y operación de la empresa.

Obligaciones Financieras		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Con Compañías	(1)	6,167,009,497	7,006,118,818
Total Obligaciones Financieras		<u>6,167,009,497</u>	<u>7,006,118,818</u>

NOTA 14 - APORTES SOCIALES

El capital social de la entidad está compuesto por 10.000 números de acciones con un valor nominal de \$50,000, del cual se han suscrito y pagado el 50%. El total de Capital suscrito corresponde a \$1.000.000.000

Capital Social		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Capital Autorizado, Suscrito y Pagado		500,000,000	500,000,000
Total Capital Social		<u>500,000,000</u>	<u>500,000,000</u>

NOTA 15 - INGRESOS OPERACIONALES



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Está conformado por los valores recibidos y/o causados como resultado de la prestación de servicios de salud de acuerdo a los contratos suscritos con los clientes.

Ingresos Operacionales		2020	2019
Prestación de Servicios de Salud	(1)	7,596,438,236	10,277,445,090
Total Ingresos Operacionales		7,596,438,236	10,277,445,090

(1) Los Ingresos Operacionales tuvieron una disminución de 2.681.006.854 respecto al año anterior. El cliente con Mayor representación en este rubro durante el año 2020 corresponde a Famisanar EPS.

NOTA 16 - COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Corresponde a los costos directos que se generan para la prestación de servicio de salud, estos gastos comprenden: gastos de personal medico, jefes y auxiliares de enfermería, compra de medicamentos e insumos médicos, mantenimientos de equipos médicos e infraestructura.

Costo de Ventas		2020	2019
Materiales y Suministros	(1)	1,687,337,775	1,804,421,637
Costo de Mercancía		224,208,957	385,549,481
Costo de Personal	(2)	2,327,899,880	2,398,357,107
Honorarios	(3)	1,288,010,063	1,985,419,899
Impuestos Gravámenes y Tasas		2,475,559	188,669,445
Servicios		152,479,894	139,975,690
Mantenimientos, Reparaciones y Accesorios	(4)	1,194,509,473	917,736,765
Depreciación		232,744,202	237,342,963
Amortización		401,771,080	391,648,253
Diversos		14,422,278	26,261,540
Total Costo de Prestación de Servicios		7,525,859,161	8,475,382,780

(1) Corresponde al costo por la compra de medicamentos, materiales y suministros necesarios para la prestación del servicio.

(2) Corresponde al costo de personal necesario para la prestación del servicio medico.

(3) Corresponden a los honorarios por erogaciones realizadas por conceptos de Asesorías técnicas y Honorarios médicos.

(4) Corresponden al costo por los mantenimientos realizados de equipo medico, maquinaria y equipo, mantenimiento de infraestructura y mantenimiento de equipo de computación y comunicación.

NOTA 17 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Representa por los gastos administrativos incurridos por TADASHI S.A.S para el funcionamiento de la operación.

Operacionales de Administracion		2020	2019
Gastos de Personal	(1)	389,657,481	444,086,925
Honorarios	(2)	113,603,726	105,411,948
Impuestos		2,331,650	47,639,297





TADASHI

NIT 900.466.867-3

Contribuciones y Afiliaciones		828,250	0
Seguros		0	2,762,396
Servicios	(3)	551,423,930	504,271,101
Gastos Legales		3,687,770	4,022,525
Mantenimientos y Reparaciones		9,929,721	14,483,269
Reparaciones Locativas		200,000	357,668
Gastos de Viaje		58,000	0
Depreciaciones		88,950	0
Amortizaciones		233,462,260	158,784,563
Diversos		110,977,757	121,747,285
Provisión Deudores	(4)	187,976,789	0
Total Gastos Operacionales de Administración		1,604,226,284	1,403,566,977

(1) Corresponde al gasto del personal administrativo.

(2) Corresponde al gasto por honorarios por erogaciones realizadas por concepto de Revisoría Fiscal, Honorarios Técnicos y de Consultoría.

(3) Corresponde al gasto por servicios de acueducto y alcantarillado, Energía Eléctrica, Servicio de Aseo y vigilancia, Servicio de teléfono, Servicio de Conectividad y Servicio de Software en la nube.

(4) Corresponde al gasto de provisión de cartera para los clientes con cartera mayor a 360 días.

NOTA 18 - OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos y gastos causados por actividades que no están comprendidas dentro del objeto social principal de Tadashi S.A.S a diciembre 2020 el saldo está compuesto de la siguiente manera:

Ingresos No Operacionales		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Recuperación de Costos y Gastos		20,999,132	6,030,763
Reintegro por Incapacidades		3,611,668	1,497,596
Diversos	(1)	160,576,000	199,491
Total Ingresos No Operacionales		185,186,800	7,727,850
Gastos No Operacionales			
Gastos de Ejercicios anteriores	(2)	48,163,166	31,075,348
Gastos Diversos		255,000	1,690,000
Total Gatos No Operacionales		48,418,166	32,765,348
Total Ingresos y Gastos No operacionales		136,768,634	(25,037,498)

(1) Corresponde a los ingresos no operacionales recibidos por el PAEF como subsidios a nominas y primas por la pandemia, durante el periodo Junio- Diciembre 2020.

(2) Corresponde a legalización de erogaciones de operación para vigencias anteriores.

NOTA 19 - COSTOS (INGRESOS) FINANCIEROS

Corresponde a los costos e ingresos por conceptos financieros que surgieron dentro del periodo 2020 en la entidad de la siguiente manera:

Costos (Ingresos) Financieros	<u>2020</u>	<u>2019</u>
--------------------------------------	-------------	-------------



TADASHI

NIT 900.466.867-3

Ingresos Financieros Rendimientos		3,705,324	2,658,594
Costos Financieros	(1)	5,496,154	35,290,267
Total Costos (Ingresos) Financieros		<u>(1,790,830)</u>	<u>(32,631,673)</u>

(1) Los costos financieros a 31 de Diciembre 2020, corresponde a intereses, comisiones bancarias, gravamen a los movimientos bancarios, de acuerdo a los productos en entidades bancarias que posee Tadashi S.A.S.

NOTA 20 - INDICADORES FINANCIEROS BASICOS

Año de Informacion		<u>2020</u>	<u>2019</u>
a) Capital de trabajo	(Activo-Pasivo) Corriente	2,980,151,825	4,549,646,680

Comprende los recursos con que dispone la entidad para atender sus operaciones después de cumplir con las obligaciones a corto plazo.

En comparación con el año anterior TADASHI S.A.S disminuyo su Capital de Trabajo en \$1,569,494.855.

b) Razón Corriente	<u>Activo Corriente</u> Pasivo Corriente	2.7	4.04
--------------------	---	-----	------

Comprende los recursos con que dispone la entidad para atender sus obligaciones a corto plazo. En comparación con el año anterior TADASHI S.A.S., presentó disminución en su Razón Corriente en 1,4. Esto quiere decir que por cada 1 del Pasivo Corriente la empresa cuenta con respaldo de 2,7 en el año 2020.

c) Índice de Solvencia	<u>Activo Corriente</u> Pasivo	0.60	0.71
------------------------	-----------------------------------	------	------

Comprende la capacidad de la empresa para cubrir los costos de intereses y el pago de sus obligaciones a corto plazo. Para el año 2020 el índice de solvencia presentó aumento de 0,11 con respecto al año 2019. Al corto plazo la proporción por cada 1 de pasivo corriente, corresponde a 0,60 de respaldo en el activo corriente, para el año 2020.

d) Índice de Endeudamiento a Corto Plazo	<u>Pasivo Corriente</u> Total Activo	24.63%	16.34%
--	---	--------	--------

El nivel de endeudamiento de la Empresa para el año 2020 disminuyo en un 8,9% respecto al año anterior. Por cada peso que TADASHI S.A.S tiene en el Activo, debe 24,63% en el año 2020.

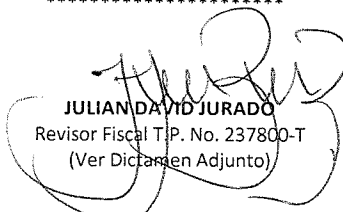
e) Apalancamiento Total	<u>Total Pasivo</u> Total Patrimonio	-10.83	12.75
-------------------------	---	--------	-------

El nivel de endeudamiento frente al Patrimonio de la Empresa corresponde a -10.83 veces para el año 2020, es decir, que el grado de compromiso de los socios para con los acreedores disminuyo en el año 2020 comparando con el año anterior teniendo en cuenta los resultados de la operación.

f) Índice de Endeudamiento Total	<u>Pasivo Total</u> Activo Total	1.10	0.93
----------------------------------	-------------------------------------	------	------

El nivel de endeudamiento a corto y largo plazo de la Empresa para el año 2020 aumento en 0,17% respecto al año anterior. Por cada peso que Tadashi S.A.S tiene en el Activo, debe 1.10 en el año 2020.


DIANA VICTORIA UJIBE CEDIEL
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


JULIÁN DAVID JURADO
 Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
 (Ver Dictamen Adjunto)


CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
 Contador Público T.P. No. 162059-T
 (Ver Certificación Adjunta)